

Az

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

kiegészített változat

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő **rendkívüli Közgyűlésének** előterjesztéseit, határozati javaslatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

I. ÖSSZEFOGLALÓ:

Az Igazgatóság korábban közzétette, hogy részt vállalt két EU által támogatott projektek végrehajtásában: A PAN-LNG és a Clean Fuel Box projektek 17, illetve 11,6 millió EUR költségvetésű az Innovation and Networks Executive Agency (továbbiakban, mint „INEA”, támogató hatóság) által 85%-ban támogatott projektek.

A fentiekre tekintettel javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság korábban közzétettek szerinti módosított stratégiáját, részvételt a két EU által támogatott projekt (PAN-LNG és a Clean Fuel Box) végrehajtásában.

A Társaság élve a jogszabály által biztosított lehetőséggel, az eredeti közgyűlés határozatképességére vonatkozó küszöbértéket 10%-ban javasolja meghatározni a közgyűlések hatékonyabb lebonyolítása érdekében. A fentiekén túl a megismételt közgyűlés vonatkozásában a jogszabálysöveget javasolja idézni.

A szavazatok több mint 1%-val rendelkező részvényes javaslatot tett közgyűlés napirendi pontjainak alábbi napirendi pontokkal történő kiegészítésére:

1. Alapszabály VI. rész 7. pontjának kiegészítése.
2. Döntés a társaság által korábban kibocsátott dolgozói részvények törzsrészcsekké történő átalakításáról és tőzsdei bevezetéséről.
3. Alapszabály VI. rész 1. pontjának módosítása és új egységes alapszabály elfogadása

A részvényes a napirendi pontokkal kapcsolatosan határozati javaslatokat is előterjesztett.

II. NAPIREND

1. Döntés az Igazgatóság módosított stratégiájának elfogadásáról
2. Döntés az alapszabály VIII/3.1., 3.2. pontjainak módosításáról.
3. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról
4. Alapszabály VI. rész 7. pontjának kiegészítése.
5. Döntés a társaság által korábban kibocsátott dolgozói részvények törzsrészévé történő átalakításáról és tőzsdei bevezetéséről.
6. Alapszabály VI. rész 1. pontjának módosítása és új egységes alapszabály elfogadása

III. HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság módosított stratégiájának elfogadásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

A Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság korábban közzétettek szerinti módosított stratégiáját, részvételt a két EU által támogatott projekt (PAN-LNG és a Clean Fuel Box) végrehajtásában.

Indoklás

Az Igazgatóság korábban közzétette, hogy részt vállalt két EU által támogatott projektek végrehajtásában: A PAN-LNG és a Clean Fuel Box projektek 17, illetve 11,6 millió EUR költségvetésű az Innovation and Networks Executive Agency (továbbiakban, mint „INEA”, támogató hatóság) által 85%-ban támogatott projektek.

Az ENEFI Nyrt. managementje a projektekben való részvételben nagy potenciált lát, ugyanakkor szeretné világossá tenni és kihangsúlyozni, hogy a projektekben való befektetés a projektek státusza miatt kifejezetten kockázatos.

2. Napirendi pont:

Döntés az alapszabály VIII/3.1., 3.2. pontjainak módosításáról.

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

- Közgyűlés a társaság alapszabályának VIII/3.1. pontját az alábbiakra módosítja:

3.1. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 10%-át képviselő részvényes jelen van.

- Közgyűlés a társaság alapszabályának VIII/3.2. pontját az alábbiakra módosítja:

3.2. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

Indoklás:

A Társaság élve a jogszabály által biztosított lehetőséggel, az eredeti közgyűlés határozatképességére vonatkozó küszöbértéket 10%-ban javasolja meghatározni a közgyűlések hatékonyabb lebonyolítása érdekében. A fentiekén túl a megismételt közgyűlés vonatkozásában a jogszabálysöveget javasolja idézni.

3. Napirendi pont:

Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Előterjesztő: Igazgatóság

Határozati javaslat:

Közgyűlés elfogadja a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

4. Napirendi pont:

Alapszabály VI. rész 7. pontjának kiegészítése.

Előterjesztő: Részvényes

Határozati javaslat:

„Alapszabály VI. rész 7. pontját a közgyűlés egészítse ki a következő szövegrésszel:

A közgyűlés jogosult a célárfolyamtól függetlenül bármikor határozni a dolgozói részvények törzsrésznnyé történő átalakításáról 1/1 arányban. Ebben az esetben a közgyűlés döntése alapján egy darab dolgozói részvény helyébe egy darab 10,- Ft névértékű, dematerializált, korábban kibocsátott törzsrészvényekkel megegyező jogokat és kötelezettségeket megtestesítő törzsrészvény lép. A dolgozó részvények törzsrésznnyé történő átalakításáról közgyűlés a közgyűlésen jelen lévő, szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok legalább háromnegyedes többségével határozhat. Ha a Társaság közgyűlése dönt az átalakításról, az Igazgatóság a Társaság költségére gondoskodik a jogszabályoknak és a központi értéktár szabályzatainak megfelelően a korábbi dematerializált részvényekről kiállított, értékpapírnak nem minősülő okirat érvénytelenítéséről, új okirat kiállításáról és az átalakított részvények értékpapír számlán történő jóváírásáról és tőzsdei bevezetéséről.”

5. Napirendi pont:

Döntés a Társaság által korábban kibocsátott dolgozói részvények törzsrésznnyé történő átalakításáról és tőzsdei bevezetéséről.

Előterjesztő: Részvényes

Határozati javaslat 1.:

„A közgyűlés döntsön a társaság által korábban kibocsátott, 2.500.000 darab, egyenként 10,- Ft névértékű, összesen 25.000.000,- Ft névértékű dematerializált dolgozói részvény átalakításáról 2.500.000 darab, egyenként 10,- Ft névértékű, összesen 25.000.000,- Ft névértékű dematerializált törzsrésznnyé oly módon, hogy az átalakítás következtében a dolgozói részvények megszűnnek, helyükbe pedig törzsrészvények kerülnek. Az átalakítás következtében a társaság alaptőkéje nem változik (100.000.000,- Ft), alaptőke 10.000.000 db, egyenként 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészvényből fog állni.”

Határozati javaslat 2.:

„A közgyűlés döntsön arról, hogy az átalakítás eredményeképpen létrejött, dolgozói részvények helyébe lépő, 2.500.000 darab, egyenként 10,- Ft névértékű, összesen 25.000.000,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényt az igazgatóság kérelmezze bevezetni a Budapesti Értéktőzsdére.”

6. Napirendi pont:

Alapszabály VI. rész 1. pontjának módosítása és új egységes alapszabály elfogadása

Előterjesztő: Részvényes

Határozati javaslat 1.:

Alapszabály VI. rész 1. pontjának 1 bekezdését a közgyűlés módosítsa a következő szövegrésszre:

1. Az alaptőke 10.000.000 db, egyenként 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészvényből áll.

Határozati javaslat 2.:

Közgyűlés döntsön a módosításokkal egységes alapszabály elfogadásáról.

„Indoklás:

A korábban megalkotott stratégiával összhangban, a dolgozói részvények lehívhatósága az árfolyamhoz lett rögzítve. Részvényesként arra a véleményre jutottam, hogy a jelenlegitől eltérő, de a Társaság „valós” értékét még mindig nem igazoló 300 forint körüli árfolyam (lehívás határértéke) inkább már a jelenlegi árfolyamnál is egy beárazást (piaci normál folyamatok) gátló tényező, semmint racionális megközelítés. Azt gondolom, hogy a dolgozói részvények azonnali „konvertálhatósága” megszünteti az árfolyamra nehezedő folyamatos nyomást és feloldja az időben elhúzódó és a Társaság részvényeseinek érdekét nem szolgáló dolgozói részvényátalakítást úgy, hogy az a jövőre nézve inkább hátráltató, mintsem támogató hatású, a tulajdonosi érdekek maximalizálásának jól felfogott közgazdaságtani értelmezéseként.

Jelen előterjesztésemet kizárólag a saját megfontolásom és érdekeim (tulajdonosi) okán tettem, vélemény és gondolkodásom helyességét nem óhajtom sem megvitatni, sem mások által értelmeztetni. Jogosultságommal élve, a megfelelő jogalappal járok el fentiekben részletezett javaslatokkal kapcsolatban.”

IV. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK

A Társaság ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénytípus ISIN: HU0000089198	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	10	7.500.000	75.000.000,-
DOLGOZÓI RÉSZVÉNY	10	2.500.000	25.000.000,-
Alaptőke nagysága		10.000.000	100.000.000,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
TÖRZSRÉSZVÉNY	7.500.000	7.500.000	1	7.500.000	311740
DOLGOZÓI RÉSZVÉNY	2.500.000	2.500.000	1	2.500.000	630000
Összesen:	10.000.000	10.000.000	1	10.000.000	

A Társaság kapcsolt vállalkozásainál lévő részvények száma: 1 202 301 darab.

A Társaság felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét a változásokkal kapcsolatosan esetlegesen fennálló bejelentési kötelezettségeikre az MNB illetőleg a Társaság irányába, különösen a tőkepiaci törvényben illetőleg a Társaság alapszabályában foglaltakra tekintettel.

MEGHATALMAZÁS MINTA

Alulírott _____ (anyja neve: _____, szül. hely, idő: _____ szem. ig. száma: _____)
_____ szám alatti lakos,

vagy

Alulírott _____ (cégjegyzékszám: _____, adószáma: _____ székhelye: _____,
képviseli: _____)

mint az **ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.** (cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045428, székhelye:
1134 Budapest, Klapka utca 11. „Társaság”) részvényese a mai napon

m e g h a t a l m a z o m

_____ (anyja neve: _____, szül. hely, idő: _____ szem. ig. száma: _____)
_____ szám alatti lakost, hogy a Társaság

20___. __. __. (____) napján,
_____ szám alatt, ____ órakor

megtartásra kerülő közgyűlésén, mint részvényest teljes jogkörrel vagy az alábbiak utasítások
szerint (kötött mandátum esetén) képviseljen.

Kelt: 20___. __. __.

Meghatalmazó

Meghatalmazott

Előttünk, mint tanuk előtt:

Olvasható Név:

Olvasható Név:

Olvasható Lakcím:

Olvasható Lakcím:

Aláírás:

Aláírás: